

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Eylül-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	20.205.581,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.700.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Mart 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,074624
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,068420
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,26
b-)Hazine Bonosu	:	2,69
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,66
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	28,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	56,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,22
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,63
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	50,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.153.228,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	188.059,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			1.600,00	51,612500	27/08/21			80100512		45,720000	73.152,00	10,22	0,36	0,36
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.000,00	18,592000	27/08/21			80100512		16,650000	83.250,00	11,64	0,41	0,41
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			10.100,00	9,465364	27/09/21			80100513		9,240000	93.324,00	13,04	0,46	0,46
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			5.443,00	5,060000	21/04/21					3,780000	20.574,54	2,88	0,10	0,10
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			18.000,00	7,190100	05/08/21			80100512		6,450000	116.100,00	16,23	0,57	0,57
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			250,00	345,062000	14/09/21			80100513		321,800000	80.450,00	11,25	0,40	0,40
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			1.200,00	19,701592	05/05/21			8010051-		26,280000	31.536,00	4,41	0,16	0,16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			40.000,00	2,545000	31/08/21			80100512		2,410000	96.400,00	13,47	0,48	0,48

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON

Eylül-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
BANKASI A.Ş.																					
GRUP TOPLAMI								81.593,00									594.786,54	83,14	2,94	2,94	
GRUP TOPLAMI								81.593,00										594.786,54	83,14	2,94	2,94
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Özel Sektör																					
TRFVDTFK2116	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/11/21	55	TRFVDTFK2116	20,50		250.000,00	90,772000	28/05/21	21,989356				97,049340	242.623,35	3,11	1,20	1,20		
TRFGRFAA2112	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	61	TRFGRFAA2112	19,15		700.000,00	95,443000	01/09/21	20,571945				96,921886	678.453,20	8,70	3,35	3,36		
TRFALNFA2119	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	16/12/21	76	TRFALNFA2119	19,30		700.000,00	93,987000	17/08/21	20,570704				96,179807	673.258,65	8,64	3,33	3,33		
TRFISGYA2110	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/12/21	76	TRFISGYA2110	19,15		460.000,00	94,077000	18/08/21	20,407760				96,206893	442.551,71	5,68	2,19	2,19		
TRFFFKR12218	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/01/22	102	TRFFFKR12218	19,15		700.000,00	93,523000	01/09/21	20,341369				94,957195	664.700,37	8,53	3,28	3,29		
TRFDZFK22215	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/02/22	124	TRFDZFK22215	0,75	3	600.000,00	100,000000	18/08/21	20,117207				100,100256	600.601,53	7,71	2,97	2,97		
TRFGRAN32219	TL	GARANTİ BANKASI YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/22	160	TRFGRAN32219	0,00	2	500.000,00	100,000000	15/09/21	20,144501				100,814770	504.073,85	6,47	2,49	2,49		
TRFYKKBK42236	TL	KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/22	196	TRFYKKBK42236	4,10	4	500.000,00	100,000000	17/09/21	18,934374				100,672065	503.360,32	6,46	2,49	2,49		
TRFDVYS62214	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/06/22	250	TRFDVYS62214	1,00	4	500.000,00	100,000000	09/06/21	25,069659				101,448065	507.240,33	6,51	2,51	2,51		
TRFKCTF62216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	09/06/22	251	TRFKCTF62216	20,20		300.000,00	83,387000	14/06/21	20,154198				88,138533	264.415,60	3,39	1,31	1,31		
TRFMCBF62210	TL	MERCEDES BENZ	16/06/22	258	TRFMCBF62210	20,20	1	300.000,00	100,000000	17/06/21	20,205290				105,489853	316.469,56	4,06	1,56	1,57		
TRFMCBF72219	TL	MERCEDES BENZ	01/07/22	273	TRFMCBF72219	0,00	1	450.000,00	100,000000	02/07/21	20,207243				104,693780	471.122,01	6,05	2,33	2,33		
TRFDZBK72219	TL	DENİZBAN K A.Ş.	07/07/22	279	TRFDZBK72219	10,00	4	500.000,00	100,000000	20/08/21	21,958103				102,316776	511.583,88	6,56	2,53	2,53		
TRFKCTF92213	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	19/09/22	353	TRFKCTF92213	0,00	1	340.000,00	100,000000	22/09/21	19,414017				100,438446	341.490,72	4,38	1,69	1,69		
TRSORFN12217	TL	ORFIN FİNANSMAN N	17/01/22	108	TRSORFN12217	0,00	4	250.000,00	95,573100	31/05/21	10,328560		74315606		101,822480	254.556,20	3,27	1,26	1,26		
TRSKCTF32311	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/03/23	518	TRSKCTF32311	30,03	1	350.000,00	100,000000	01/09/21	19,113138				101,447949	355.067,82	4,56	1,76	1,76		
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	629	TRSAYGZ62318	9,40	4	198.534,00	100,000000	02/07/21	0,000000				100,018243	198.570,22	2,55	0,98	0,98		
TRSSRTN72312	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	644	TRSSRTN72312	1,00	4	250.000,00	100,000000	09/07/21	23,642101				105,035507	262.588,77	3,37	1,30	1,30		
GRUP TOPLAMI								7.848.534,00									7.792.728,09	100,00	38,53	38,56	
GRUP TOPLAMI								7.848.534,00									7.792.728,09	100,00	38,53	38,56	
TPP																					
TPP			01/10/21	0		19,00		1.616.704,66	19,000000	23/09/21			176077	1.616.704,66	18,420000	1.616.704,66	14,63	7,99	8,00		
TPP			01/10/21	0		19,00		1.506.246,58	19,000000	23/09/21			176078	1.506.246,58	18,420000	1.506.246,58	13,63	7,44	7,45		
TPP			04/10/21	3		18,25		2.190.900,00	18,250000	24/09/21			177234	2.190.900,00	18,220000	2.187.624,77	19,80	10,81	10,83		
TPP			04/10/21	3		18,35		15.037,71	18,350000	29/09/21			180838	15.037,71	18,220000	15.015,23	0,14	0,07	0,07		
TPP			05/10/21	4		18,30		3.012.032,88	18,300000	27/09/21			178042	3.012.032,88	18,400000	3.005.976,09	27,22	14,83	14,88		
TPP			05/10/21	4		18,30		301.203,29	18,300000	27/09/21			178208	301.203,29	18,400000	300.597,61	2,72	1,49	1,49		
TPP			07/10/21	6		18,30		2.412.032,88	18,300000	27/09/21			178043	2.412.032,88	18,400000	2.404.761,13	21,77	11,88	11,90		
TPP			07/10/21	6		18,25		10.035,00	18,250000	30/09/21			181109	10.035,00	18,400000	10.004,75	0,09	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI								11.064.193,00									11.046.930,82	100,00	54,56	54,67	
GRUP TOPLAMI								11.064.193,00									11.046.930,82	100,00	54,56	54,67	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Yabancı																					
EWJ	USD	ISHARES, INC			US46434G8226			100,00	67,000000	29/07/21					70,250000	62.371,46	8,72	0,31	0,31		
IWM	USD	ISHARES, INC			US4642876555			30,00	216,000000	29/07/21					218,750000	58.265,16	8,14	0,29	0,29		
GRUP TOPLAMI								130,00									120.636,62	16,86	0,60	0,60	
GRUP TOPLAMI								130,00									120.636,62	16,86	0,60	0,60	
TÜREV																					
Futures																					
Uzun																					
F_XU0301021	TL				TRVXIST02HL6			310,00	1.503,500000	30/09/21			80170126		1.517,750000	4.705.025,00	0,00	0,00	0,00		
F_EURUSD1021	USD				TRVXIST02JS7			60,00	1,160500	30/09/21			80176126		1,160500	618.209,96	0,00	0,00	0,00		
Kısa																					
F_USDRY1021	TL				TRVXIST023A6			20,00	9,022100	27/09/21			80176126		9,018600	180.372,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								390,00									5.503.606,96	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								390,00									5.503.606,96	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								682.286,97								682.286,97	100,00	3,37			
GRUP TOPLAMI								682.286,97										682.286,97	100,00	3,37	
GRUP TOPLAMI								682.286,97										682.286,97	100,00	3,37	
DİĞER																					
Döviz																					
USD	USD	FED			USD			7,05	8,510638	30/09/21					8,878500	62,59	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								7,05										62,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7,05										62,59	0,00	0,00	0,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Eylül-2021

FON PORTFÖY DEĞERİ

20.237.369,04

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.237.369,04	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.347,27	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.693,18	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	-441,94	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.205.581,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.588,49	0,0178 %
Fon Yönetim Ücreti	27.212,87	0,1347 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	862,80	0,0043 %
Kayda Alma Ücreti	1.000,74	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.604,78	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	234,30	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.629,10	0,0180 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	39,84	0,0002 %
Diğer Harcamalar	867,72	0,0043 %
BİST KYD Ücreti	527,40	0,0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.707,54	0,0085 %
	42.275,58	0,2095 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.			01/09/21	35,300	37.065,00	1.050,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/09/21	42,800	42.800,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.			03/09/21	87,700	50.866,00	580,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/09/21	42,720	59.808,00	1.400,00
GARAN	GARANTI BANKASI			10/09/21	9,690	48.450,00	5.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			10/09/21	329,800	32.980,00	100,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		271969,00	9130,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Eylül-2021

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
GARAN	GARANTI BANKASI			23/09/21	9,460	47.300,00	5.000,00
Toplamı:						47300,00	5000,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALILAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
BONO TÜRK							
TRFFFKR12218	F NANS F NANSAL K RALAMA A. .		11/01/22	01/09/21	93,523	654.661,00	700.000,00
TRFGRFAA2112	GARANT FAKTOR NG A. .		01/12/21	01/09/21	95,443	668.101,00	700.000,00
TRFGRAN32219	GARANTI BANKASI		10/03/22	15/09/21	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFYKBK42236	YAPI KRED YATIRIM MENKUL DEERLER A. .		15/04/22	17/09/21	100,000	500.000,00	500.000,00
TRFKCTF92213	KOÇ F NANSMAN A. .		19/09/22	22/09/21	100,000	340.000,00	340.000,00
Toplamı:						2662762,00	2740000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKCTF32311	KOÇ F NANSMAN A. .		03/03/23	01/09/21	100,000	350.000,00	350.000,00
Toplamı:						350000,00	350000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
TPP							
			28/09/21	01/09/21		370.000,00	
			14/09/21	02/09/21		178.000,00	
			14/09/21	02/09/21		2.222.000,00	
			14/09/21	02/09/21		2.000.000,00	
			14/09/21	02/09/21		45.000,00	
			24/09/21	03/09/21		80.000,00	
			13/09/21	06/09/21		85.000,00	
			15/09/21	07/09/21		1.455.000,00	
			17/09/21	08/09/21		4.160.000,00	
			23/09/21	10/09/21		70.000,00	
			21/09/21	13/09/21		85.000,00	
			22/09/21	14/09/21		2.550.000,00	
			24/09/21	14/09/21		2.000.000,00	
			23/09/21	15/09/21		965.000,00	
			27/09/21	17/09/21		3.680.000,00	
			27/09/21	20/09/21		1.775.000,00	
			24/09/21	21/09/21		85.000,00	
			23/09/21	22/09/21		2.070.000,00	
			01/10/21	23/09/21		1.610.000,00	
			01/10/21	23/09/21		1.500.000,00	
			04/10/21	24/09/21		2.180.000,00	
			05/10/21	27/09/21		3.000.000,00	
			05/10/21	27/09/21		300.000,00	
			07/10/21	27/09/21		2.400.000,00	
			30/09/21	28/09/21		190.000,00	
			04/10/21	29/09/21		15.000,00	
			07/10/21	30/09/21		10.000,00	

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Eylül-2021

TPP Toplamı: 35080000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_XU0301021			28/10/21	08/09/21	1.568,250	156.825,00	10,00
F_XU0301021			28/10/21	08/09/21	1.567,750	156.775,00	10,00
F_XU0301021			28/10/21	08/09/21	1.565,500	156.550,00	10,00
F_XU0301021			28/10/21	08/09/21	1.563,250	156.325,00	10,00
F_XU0301021			28/10/21	10/09/21	1.567,750	156.775,00	10,00
F_XU0301021			28/10/21	10/09/21	1.564,250	156.425,00	10,00
F_XU0301021			28/10/21	10/09/21	1.563,500	156.350,00	10,00
F_XU0301021			28/10/21	10/09/21	1.562,000	156.200,00	10,00
F_XU0301021			28/10/21	13/09/21	1.563,500	156.350,00	10,00
F_XU0301021			28/10/21	13/09/21	1.568,250	313.650,00	20,00
F_XU0301021			28/10/21	14/09/21	1.558,000	155.800,00	10,00
F_XU0301021			28/10/21	14/09/21	1.565,000	156.500,00	10,00
F_XU0301021			28/10/21	14/09/21	1.557,750	155.775,00	10,00
F_EURUSD0921			30/09/21	16/09/21	1,176	198.174,04	20,00
F_XU0301021			28/10/21	17/09/21	1.541,500	308.300,00	20,00
F_XU0301021			28/10/21	17/09/21	1.546,500	309.300,00	20,00
F_EURUSD0921			30/09/21	17/09/21	1,175	198.344,70	20,00
F_XU0301021			28/10/21	20/09/21	1.509,500	226.425,00	15,00
F_EURUSD0921			30/09/21	21/09/21	1,173	203.276,21	20,00
F_XU0301021			28/10/21	22/09/21	1.505,000	301.000,00	20,00
F_XU0301021			28/10/21	22/09/21	1.514,500	454.350,00	30,00
F_XU0301021			28/10/21	23/09/21	1.529,000	458.700,00	30,00
F_XU0301021			28/10/21	23/09/21	1.526,500	457.950,00	30,00
F_USDTRY0921			30/09/21	27/09/21	8,880	88.798,00	10,00
F_USDTRY0921			30/09/21	27/09/21	8,877	88.770,00	10,00
F_XU0301021			28/10/21	27/09/21	1.494,250	194.252,50	13,00
F_XU0301021			28/10/21	27/09/21	1.494,500	104.615,00	7,00
F_XU0301021			28/10/21	27/09/21	1.491,000	298.200,00	20,00
F_XU0301021			28/10/21	30/09/21	1.513,500	454.050,00	30,00
F_XU0301021			28/10/21	30/09/21	1.510,750	453.225,00	30,00
F_EURUSD1021			28/10/21	30/09/21	1,161	379.816,20	37,00
F_EURUSD1021			28/10/21	30/09/21	1,161	195.057,55	19,00
F_EURUSD1021			28/10/21	30/09/21	1,161	41.057,67	4,00

FUTURES Toplamı: 7603961,87 545,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_XU0301021			28/10/21	02/09/21	1.629,250	651.700,00	40,00
F_XU0301021			28/10/21	02/09/21	1.632,000	489.600,00	30,00
F_XU0301021			28/10/21	06/09/21	1.619,000	161.900,00	10,00
F_XU0301021			28/10/21	06/09/21	1.620,000	162.000,00	10,00
F_XU0301021			28/10/21	06/09/21	1.623,000	162.300,00	10,00
F_XU0301021			28/10/21	06/09/21	1.618,500	323.700,00	20,00
F_XU0301021			28/10/21	09/09/21	1.578,000	157.800,00	10,00
F_XU0301021			28/10/21	09/09/21	1.579,500	157.950,00	10,00
F_XU0301021			28/10/21	09/09/21	1.580,500	237.075,00	15,00
F_XU0301021			28/10/21	09/09/21	1.577,750	157.775,00	10,00
F_XU0301021			28/10/21	09/09/21	1.576,750	78.837,50	5,00
F_USDTRY0921			30/09/21	17/09/21	8,600	86.000,00	10,00
F_USDTRY0921			30/09/21	17/09/21	8,645	86.450,00	10,00

TMR-TEB PORTFÖY MAKRO SERBEST FON
Eylül-2021

F_XU0301021	28/10/21	20/09/21	1.504,500	225.675,00	15,00
F_USDTRY1021	28/10/21	27/09/21	9,010	180.200,00	20,00
F_EURUSD0921	30/09/21	30/09/21	1,160	287.205,62	28,00
F_EURUSD0921	30/09/21	30/09/21	1,160	328.206,70	32,00
			Toplamı:	3934374,82	285,00
				49950367,69	3104960,00